

债券简称：24 海淀国资 02

债券代码：2480087.IB

债券简称：24 海淀 02

债券代码：271184.SH

债券简称：25 海国 01

债券代码：242405.SH

债券简称：25 海国 02

债券代码：242406.SH

债券简称：25 海国 03

债券代码：242481.SH

北京市海淀区国有资本运营有限公司

关于新增非经营性往来占款和资金拆借的公告

本公司董事会成员或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重大事项内容

北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的“24 海淀 02/24 海淀国资 02”、“25 海国 01”“25 海国 02”和“25 海国 03”分别于 2024 年 9 月 13 日、2025 年 2 月 17 日、2025 年 2 月 17 日和 2025 年 3 月 6 日起息。

现将公司非经营性往来占款和资金拆借余额情况披露如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非经营性往来占款和资金拆借余额为 1,029.43 亿元，具体构成明细如下：

单位：亿元

债务人名称	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
北京海淀科技发展有限公司	647.48	647.63	630.02
八大处控股集团有限公司	240.38	241.26	242.46

北京海开控股（集团）股份有限公司	59.00	59.00	59.00
其他	82.57	82.58	82.65
合计	1,029.43	1,030.47	1,014.11

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非经营性往来占款和资金拆借余额较 2024 年末减少 1.04 亿元；较 2023 年末增加 15.32 亿元，主要系与原子公司北京海淀科技发展有限公司拆借增加所致。

当前，公司及下属子公司聚焦新质生产力发展要求，实施新一轮国企改革深化提升行动，进一步聚焦主责主业，进一步统筹安全和发展，为建设现代化强区、高品质海淀持续贡献国资国企能量，国资国企服务推动区域高质量发展的能力进一步提升。

未来公司及下属子公司将聚焦“发展新质生产力、建设世界领先科技园区”的区域发展总体目标，以攻坚稳经济增长、建设人工智能产业高地、实施城市更新行动、实现高水平安全“四块硬骨头”为重点和牵引，统筹稳增长、促改革、强创新、抓治理、惠民生、防风险，推动经济社会高质量发展和高品质海淀建设取得新进展新成效。

二、影响分析

公司非经营性往来款和资金拆借的对手方主要为海淀区属国企，公司上述新增的非经营性往来占款和资金拆借均已严格按照公司内部管理制度的相关规定履行资金支出的审批程序，不存在资金被股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

如有投资人对上述内容存在异议的，请于本公告发布之日起 5 个工作日内通过邮箱或电话联系相关债券的受托管理人或债权人（中信建投证券邮箱：jiangwentong@csc.com.cn，电话：010-56052080；中国银河证券邮箱：ansiheng_th@chinastock.com.cn，电话：010-80927055），并以书面形式反馈，逾期未联系的视为无异议。后续公司将在定期报告中及时披露公司非经营性往来占

款和资金拆借情况，请投资人及时关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于新增非经营性往来占款和资金拆借的公告》之盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司



2025年8月29日